

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Szociális Bizottsága  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

---

**Ikt.szám: DER/1814-29/2019.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2019. december 16-án (hétfőn) 14.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

**TARTALOM**

**424/2019.(XII.16.) SZB számú határozat**

**Napirendek elfogadása**

**425/2019.(XII.16.) SZB számú határozat**

**Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása**

**Készült:** 1 eredeti példányban

**Kapják:**

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) elektronikus úton

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül TFIK rendszeren keresztül

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2019. december 16-án (hétfőn) 14.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

**Jelen vannak:**

Diószegi József bizottsági elnök  
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag  
Farkas Sándorné bizottsági tag

**Meghívottak és jelen vannak:**

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Makleit Zsolt képviselő  
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző  
Sárközi-Nagy Katalin igazgatási ügyintéző  
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális,  
Család- és Gyermejköltségi Központ  
intézményvezető  
Szabóné Vass Márta Derecske Városi Jóléti  
Szolgálat Alapítvány

**Diószegi József bizottság elnök:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Farkas Sándorné bizottsági tagot kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kíván.

*Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.*

*A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:*

**424/2019.(XII.16.) SZB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

**1./ Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása**

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

**2./ Különfélék**

**1./ Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása**

**Diószegi József bizottsági elnök:** elmondja, hogy az első napirendi pont Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Elég összetett előterjesztés van előttük, felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** elmondja, hogy a koncepciókészítés kötelezettsége megszűnt az önkormányzatoknak, viszont most ő javasolta, hogy készítsenek még is egy

koncepciót. Két okból kifolyólag készítette el most. Az egyik az őszi választások miatt, másrészt azért, mert 2018. évben jelentős iparüzési adóbevétel keletkezett, ami az adóerő-képességet fogja befolyásolni a jövőben. A koncepció a következő év költségvetéséhez mutatja be az irányvonalakat. Az állami támogatások között a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása van lebontva. Az egyik ilyen támogatás az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása, ebben az évben az önkormányzat több, mint 50 milliót kapott. Ezt az önkormányzat az adóerő-képesség alapján kapja meg, tekintettel arra, hogy a jövő évre vonatkozó adóerő-képessége több, mint 54.000.-Ft, a következő évben ezt a pénzt nem fogják megkapni, ugyanis azt a 35.000.-Ft alatti adóerő-képességek kapják. Ebből az 50 millió forintból finanszírozták a rendkívüli települési támogatást, az idősek karácsonyi csomagját, az 50, 60, 65 és 70 éves házassági évfordulót ünneplők részére adott támogatást, a Bursa Hungarica ösztöndíjat, a hulladékszállítási díjkedvezményt, valamint a szociális étkeztetés esetében ebből ment a városgazdálkodás felé a szolgáltatás díjának kiegészítése. Ebből biztosították a jóléti szolgálat alapítvány kiegészítő szolgáltatási díjának összegét. Sok mindent ebből oldottak meg, ami jövőre nem lesz. A következő a család- és gyermekjóléti szolgálat. Itt az a helyzet, hogy az idei évhez képest emelkedik a támogatás összege, számított létszám alapján adja az állam. Annyi a változás, hogy közös hivatal lesz, és ezért speciális szabályt tartalmaz a törvény. Kimondja, hogy a székhely önkormányzatnak kell ellátnia ezeket a feladatokat, így Tépe becsatlakozik Derecskéhez, így a család- és gyermekjóléti feladatait is Derecske látja el. A következő a gyermekjóléti központ, itt azt látják, hogy továbbra is a számított létszámmra adja a normatívát az állam. E az idei évhez képest 10 %-kal lesz több. Itt a feladatok a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, idősek nappali-, fogyatékosok nappali-, és pszichiátriai beteget nappali intézményi ellátása és a támogató szolgálat. Itt jelentős emelkedés mutatkozik.

**Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető:** azért emelkedett meg, mert a bérkompenzáció bele van építve.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** a következő az óvodai, iskolai szociális tevékenység. Ez egy kötelező feladata, amelyre normatívát ad az állam, ez idén 20 millió forint volt. Erről a költségvetési törvényt nézve nem volt információja, hogy mennyit finanszíroz majd az állam. A bölcsődei támogatás összetett, egyrészt a bért támogatja, illetőleg van egy üzemeltetési támogatás is. Az idén 3.282.000.-Ft-ot kaptak, és ezt jövőre is megkapják, sőt jövőre 3.787.000.-Ft-ot fognak kapni. Összességében jövőre 15%-os növekedés lesz. A gyermekétkeztetés támogatása is érdekesen alakul majd, hiszen az idén 65 millió forintot kaptak rá, viszont jövőre ez csak 45 millió forint lesz. Saját erőből 20 millió forintot kell beletenni. A következő a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, ahol egy adagra eddig 542.-Ft-ot kaptak, viszont jövőre az adóerő-képesség miatt ez csak 285.-Ft-ot fognak. Ez majd akkor lesz fontos, mikor a városgazdálkodással kötik a szolgáltatási szerződést. Nagyon sok támogatás a rendkívüli adóbevétel miatt nem jár majd az önkormányzatnak. A 2018-as adóbevétel tehát a 2020-as évet befolyásolja. Az előterjesztésben 188 millió forint szerepel, amit a MÁK felöltött abban pontos szám van, 187 millió forint a beszámítás összege, valamivel kevesebb, mint amit kimutattak. Ez azt jelenti, hogy a 188 milliót fogja és beszámítja az egyéb önkormányzati feladatok támogatásába és nem kapnak rá támogatást. A hivatal működésének a támogatása is közte van, ami eddig 120 millió forint volt, jövőre 1,1 millió forint körül lesz. Erre úgy készültek fel, hogy egy 150 millió forintos felhalmozási tartalékot különítettek el, ezért ebből az eddigi kiadásokat ugyan úgy tudják majd finanszírozni, viszont a zöld terület karbantartásától a közvilágításig mindent meg kell oldaniuk. Bizonyos esetekre nincs tartalék eltéve, ilyen a szünidei gyermekétkeztetés is, és valamilyen bevételből meg kell majd oldani. Az intézmények vonatkozásában az a

megállapítás, hogy a dologi kiadásokat az idei szinten szüksége tervezni. Abban bízunk, hogy nem kell megszorító intézkedéseket alkalmazni. Ez majd a költségvetés előkészítésénél kiderül. A következő az orvosi ügyelet, aki januárban mindig benyújt egy kérelmet szolgáltatási díj emelésre vonatkozóan, egy lakosra 73.-Ft-ot fizetnek, majd látják, hogy adnak-e be kérelmet. A jóléti szolgálat alapítvány esetében, mint már elmondta, bizonyos kiegészítés itt is volt 19 millió forint összegben, ezt valahogyan majd elő kell teremteni. A helyi szociális rendeletben szabályoznak tovább bizonyos ellátási formákat, a rendkívüli települési támogatást, a hulladékszállítási díjkedvezményt stb., mindezeket a szociális pénzből szokták finanszírozni. Erre még forrást kell majd találni. A tartósan beteg gyerekek támogatása is ebből finanszírozzódik, a karácsonyi csomag úgyszintén. Az előterjesztés végén van egy táblázat, amiben összefoglalta, hogy mi az, ami várható, és mi az, amit nem tudnak még. A szociális pénzből nem tudják, pontosan mennyi van még, jelenleg is számolás alatt van. Azt gondolja, hogy szorít a határidő, és ha úgy gondolják, hogy nem akarják visszafizetni, ezért a legcélszerűbb az lenne, ha a gyermekjóléti központ költhetné el. A bizottság idén már nem tudja kiosztani, mivel már csak ezen a héten dolgoznak. A határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy tehetnek kiegészítő javaslatokat. Előző bizottsági ülésen felvetődött a közterületfelügyelet fontosságát, valamint a mezőőrök feladatkörének fenntartása.

**Diószegi József bizottsági elnök:** köszöni a széleskörű tájékoztatást. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a költségvetési koncepció elfogadását.

*A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:*

#### **425/2019.(XII.16.) SZB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal – az alábbiakban rögzített alapelvek, szempontok, iránymutatások érvényesülése mellett fogadja el:

1. A kötelezően önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok ellátása.
2. A bevételek növelését, a kiadások optimalizálását kell célul kitűzni annak érdekében, hogy a feladatellátás intenzitása a lehető legmagasabb legyen.
3. Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését kell biztosítani. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
4. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások díjemelésére vonatkozóan benyújtásra kerülő beadványokat a 2020. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg szükséges előterjeszteni.

5. Meg kell vizsgálni az intézményi térítési díjak, az önkormányzati bérlakások bérleti díjai emelésének szükségességét.
6. Az adóhátralékok szigorú behajtására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

A Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester útján kérje fel a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezetét – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok figyelembevételével készítse elő.

A Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezését és a megalapozott takarékos gazdálkodást.

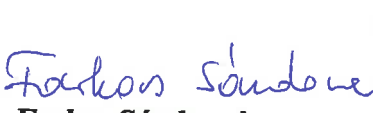
**Felelős:** Diószegi József bizottsági elnök

**Határidő:** soron következő képviselő-testületi ülés

**Diószegi József bizottsági elnök:** különfélék megtárgyalására nem került sor. Az ülést 15.49 órakor bezárta.

  
**Diószegi József**  
bizottsági elnök



  
**Farkas Sándorné**  
bizottsági tag



# J E L E N L É T I Í V

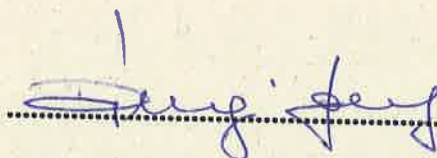
Derecske Város Önkormányzati Képviselő-testület

Szociális Bizottságának

2019. december 16-i nyílt ülésére

Diószegi József

bizottsági elnök



Kiss Csaba

bizottsági tag

.....

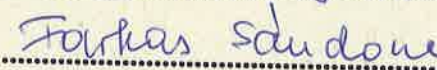
Békésiné Kiss Gabriella

bizottsági tag



Farkas Sándorné

bizottsági tag



Zákány Csaba

bizottsági tag

.....

## Meghívottak és jelen vannak:

NÉV:













ALÁÍRÁS:













.....

.....





**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

## **MEGHÍVÓ**

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Szociális Bizottsága *n y í l t* ülését

**2019. december 16-án (hétfő) 14.30 órától**

tartja a

***Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,***  
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

## **NAPIREND**

**1./ Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása**  
Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

**2./ Különfélék**

*A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.*

***Derecske, 2019. december 12.***

*Tisztelettel:*





**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Előkészítette:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória megbízott pénzügyi és adóügyi osztályvezető

**Határozathozatal:** egyszerű többség

..... sz. napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2019. december 19-i nyílt ülésére**

**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

**2019. december 18-i nyílt ülésére**

**Szociális Bizottsága**

**2019. december 16-i nyílt ülésére**

**Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága**

**2019. december 16-i nyílt ülésére**

**Tárgy:** Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében megszűnt a helyi önkormányzatok költségvetési koncepció készítésre vonatkozó kötelezettsége.

A 2020. évi költségvetés tervezéséhez azonban célszerűnek tartjuk a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazását egy átfogó költségvetési koncepció kidolgozásával.

A költségvetési koncepció meghatározza a tervezés fő irányait, szempontjait, intézkedéseket tartalmazhat a pénzügyi egyensúlyi helyzet megtartására, további bevételi lehetőségek feltárására, kiadások csökkentésére, esetleg feladatok újragondolására, újratervezésére adhat utasítást, ezzel biztosítva azt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A költségvetési koncepció elfogadása határozattal történik a Képviselő-testület által.

A koncepció elkészítéséhez a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény), illetve az egyes feladatellátásokra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok állnak rendelkezésre.

Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon vagy
- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak,
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyük, és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

A fenti bevezetés után a 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciót az alábbi szerkezetben és tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület és Bizottságai elé.

## **I. Általános helyzetkép a 2020. évi kormányzati célkitűzésekről**

### **1. A Kormányzat 2020. évi gazdaságpolitikája**

A gazdaságpolitika középpontjában a magyar családok támogatása, valamint a gazdasági események fenntartása és védelme áll 2020-ban. A 2013. évi növekedési fordulat óta a magyar gazdaság stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, hazánk teljesítményéhez a legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá, a bővülést nem az eladósodás táplálja. A bruttó hazai össztermék (GDP) a kormányzati intézkedésnek köszönhetően GDP-növekedésdinamikus marad, így annak üteme 2020-ban is várhatóan 4% lehet. Az áremelkedés mértéke 2,8% lehet 2020-ban.

### **2. Az államháztartás céljai és keretei**

„A Kormány család- és gazdaságvédelmi intézkedéseket előtérbe helyező célkitűzéseinek megvalósításához biztosít stabil – és egyben a külső környezet változtatásaiból adódó kihívások és pénzügyi kockázatok kezelésére alkalmas – keretet hazánk jövő évi költségvetése.”  
Magyarország 2020. évi költségvetésének középpontjában a hiány és az államadósság további csökkentése, és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása áll.

Mindezek figyelembevételével a 2020. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- A családvédelmi akcióterv keretében – két lépcsőben – 2019-ben és 2020-ban bevezetésre kerülő intézkedések célja a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megerősítése, valamint a magyar kistélepülések megerősítése és modernizálása.
- A családok kiemelt támogatása mellett kormányzati prioritás a magyar gazdaság eredményeinek fenntartása és védelme az ország versenyképességének és termelékenységének növelésén keresztül. A Kormány gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy hosszú távon is fenntartható legyen hazánkban a folyamatos, az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági növekedés.
- A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel.
- A kiszámítható és biztonságos időskor megerősítése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek.
- A Kormány a családvédelmi akcióterv keretében 2019. július 1-jétől igénybe vehető babaváró támogatással, a kamattámogatott lakáscélú kölcsön kiterjesztésével és a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésével járul hozzá a fiatalok felelős életkezdéséhez és otthonteremtéséhez.

- A családok támogatását célzó programok közé sorolható a Falusi CSOK, vagy a nagycsaládosok mindennapi életének megkönnyítését segítő megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásának támogatása.
- Szintén a családvédelmi akcióterv keretében 2020. január 1-jétől az életük során legalább négy gyermeket nevelő nők mentesülnek az SZJA megfizetése alól, valamint bevezetésre kerül a nagyszülői gyermekgondozási díj, melynek keretében lehetőség lesz arra, hogy a nagyszülő maradjon otthon az unokákkal.
- A családok védelmét, gyarapodását szolgáló eszközrendszerben ugyanakkor kiemelendő a családoknak nyújtott kedvezményes hitelfelvételi lehetőség, valamint a bölcsődefejlesztés céljára rendelkezésre álló jelentős európai uniós forrás.
- A munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő hazai adórendszerben a munkabért továbbra is az Európa egyik legalacsonyabb SZJA-kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezmény is segíti.
- A Kormány változatlanul biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételeének lehetőségét, illetve ennek fedezetét.
- A gyermekétkeztetés finanszírozásával a bölcsődétől az iskoláig biztosítja a Kormány, hogy minden gyermek színvonalas étkeztetésben részesüljön, és minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer – már az iskolai szünetekben is – meleg ételhez jusson.
- A Kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében megtett intézkedésével 2019. július 1-jétől 19,5 %-ról 17,5%-ra csökkentette a szociális hozzájárulási adó kulcsát.
- Az adórendszer egyszerűsítése érdekében folytatódnak az adóösszevonások és megszüntetések. Az adórendszer töredezettségének csökkentése érdekében a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék helyett egységes járulék jelenik meg az adórendszerben.
- Az infrastruktúrafejlesztési program keretében folytatódik az autópályák országhatárig való elvezetése a régióközpontok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, illetve térségi fejlesztési elemekre a közútfejlesztés.
- A bérfejlesztési program keretében a helyi önkormányzat fenntartásában álló védőnői szolgálatok által foglalkoztatott védőnők az idei év közepétől az egészségügyi szakdolgozókkal azonos mértékű bérezésben részesülnek.
- A Kormány 2020-ban is prioritásként kezeli a nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésének érvényre juttatását. Az inflációt követő nyugdíjemelés garantálja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését.
- A magyar emberek védelme és biztonságuk megőrzése érdekében a Kormány továbbra is kiáll a határaink védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett.

## II. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖtv.) 117. § (1) és (2) bekezdése alapján:

(1) „A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kööttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.”

Az Mőtv. 118. § (1) és (2) bekezdése alapján a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  19. hulladékgazdálkodás;
  20. távhőszolgáltatás;
  21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2020. évi központi költségvetési törvény együttesen 739 046,7 millió Ft támogatást biztosít, amely 1,39%-kal (10 129,7 millió Ft) haladja meg az előző évi 728 917,0 millió Ft összegű eredeti előirányzatot.

**Az Országgyűlés a 2020. évi költségvetési törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az alábbi jogcímenek nyújt támogatást:**

### **1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

A 2020. évre tervezett 164 911,6 millió Ft előirányzat 18 400 millió Ft-tal több, mint a 2019. évi eredeti előirányzat. Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évhez egy általános jellegű támogatás szolgálja.

#### **a) A települési önkormányzatok működésének támogatása:**

- *Önkormányzati hivatal működésének támogatása:*

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2019. évről 2020. évre 4.580.000 Ft-ról 5.450.000 Ft-ra emelkedett.

A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban. 2020. március 1-jétől pedig a 2020. évi költségvetési törvény szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.
- *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*

A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímenek alapján részesülnek támogatásban:

  - o **A zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke 25.200 forint/hektár. Elmúlt évhez képest ez hektáronként 13%-os növekedést mutat.
  - o **A közvilágítás fenntartásának** alaptámogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre

jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosság szám alatti településeken, így Derecske Város Önkormányzata esetében 320.000 Ft/km. A támogatás összegében jövő évben emelkedés nem várható, mivel a támogatás fajlagos összege változatlan marad.

- **A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása:**  
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében a támogatás fajlagos összege 69 Ft/m<sup>2</sup>. A 2020. évi támogatás fajlagos összegében az ez évihez képest emelkedés nem mutatkozik.
- **A közutak fenntartásának alaptámogatása:**  
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Derecske Város Önkormányzata esetében a fajlagos összeg 227.000 Ft/km, amelyben a jövő évben növekedést nem tartalmaz a Költségvetési törvény.
- **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:**  
A támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vétele alapján kerül meghatározásra. A fajlagos összeg 2.700 Ft/fő, mely a jövő évben az idei szinten marad.
- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:**  
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg 2.550 Ft/ külterületi lakos. Ennek fajlagos összege szintén nem emelkedik a jövő évben.

#### **b) Polgármesteri illetmény támogatása:**

Az előirányzat szolgál az Mőtv. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és az Mőtv. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosított támogatásra.

A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint. Derecske esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség összege 54.564 Ft/fő, így Önkormányzatunk a polgármesteri illetmény támogatására a következő évben nem lesz jogosult. 2019. évben egyébként az állami támogatás összege 1.681.600 Ft/év volt.



## 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

### a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása:

A központi költségvetés az egyéb jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege a tavalyi évhez képest nem változik. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege az elmúlt évhez képest 8,8 %-os növekedést mutat.

### b) Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A 2020. évi támogatás fajlagos összegében az ez évihez képest emelkedés nem mutatkozik. A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

### c) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

Kiegészítő támogatás biztosítása az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez nyújt finanszírozást.

## 3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

### a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:

A 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján nem jogosult a támogatásra az elkövetkezendő évben. Az e jogcímen járó támogatás összege településünk esetében 2019. évben 50.571.711 Ft volt.

### b) Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- A család- és gyermekjóléti szolgálat:

A finanszírozás fajlagos összege (Ft/számított létszám/év) a 2019. évihez képest 26 %-os emelkedést mutat. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A fenti szabályra figyelemmel a 2020. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata és Tépe Közös Önkormányzata által létrehozni kívánt közös önkormányzati hivatali működésre figyelemmel a család- és gyermekjóléti szolgálatra tekintettel nyújtott állami támogatást önkormányzatunk kapja meg, és ebből a támogatásból kell finanszírozni Tépe településen ellátandó feladatokat is.

A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban. 2020. március 1-jétől pedig a 2020. évi költségvetési törvény szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

*- Család- és gyermekjóléti központ:*

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely települési önkormányzatoknak a szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást. A fajlagos összeg (FI/számított létszáma/év) a 2019. évihez képest 10%-os emelkedést mutat a jövő évre vonatkozóan.

*- Szociális étkeztetés:*

A fajlagos összeg (forint/fő) a 2019. évihez képest 18 %-os emelkedést mutat. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

*- Házi segítségnyújtás:*

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A szociális segítség fajlagos összege (forint/fő) a 2019. évvel azonos, a személyi gondozás fajlagos összege (forint/fő) 57 %-os emelkedést mutat. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg személyi gondozást nyújt.

*- Időskorúak nappali intézményi ellátása:*

A feladat normatív támogatásának fajlagos összege (forint/fő) 74 %-os emelkedést mutat a 2019. évihez viszonyítva.

*- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása:*

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás mértéke egy főre vetítve 37,8 %-kal emelkedik a 2019.évi támogatás mértékéhez képest.

*- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása:*

A 2020. évi támogatás fajlagos összegében (forint/fő) az ez évihez képest 15 %-os emelkedés mutatkozik. Településünkön pszichiátriai betegek nappali intézménye működik.

**- Támogató szolgáltatás:**

Alaptámogatásból és teljesítménytámogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás összege változatlan marad (szolgáltatónként a jövő évben is 3.000.000 Ft/év), a teljesítménytámogatás egy feladategységre vetítve 38%-os emelkedést mutat a 2019. évihez viszonyítva.

**- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása:**

A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2019. november 30-áig állapítja meg. (2019. évben ennek összege 20.009.730 Ft.)

**c) Bölcsőde támogatása:**

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Költségvetési törvény kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék kiadásaihoz.

Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából, másrészt az üzemeltetési támogatásból áll. A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze. Mindkét esetben a támogatás összege változatlan marad a 2019. évihez képest. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. Az üzemeltetési támogatás a települési önkormányzatokat illeti majd meg a személyi térítési díjakból elvárt bevételek figyelembevételével. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével - az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt. A bölcsődei üzemeltetési támogatás ebben az évben 3.282.000 Ft volt.

**d) Gyermekétkeztetés támogatása:**

**- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:**

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből áll, egyrészt az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatásból, másrészt az intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatásból.

A dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege 15 %-os növekedést jelent a 2019. évihez képest. Ebben az évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 39.444.000 Ft volt.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt. Az üzemeltetési támogatás összege 2019. évben 65.143.229 Ft.

- *A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása:*

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képességre figyelemmel a legalacsonyabb összegű támogatási kategóriába esik, azaz 285 Ft/étkezési adag fajlagos összeggel számolhatunk. 2019. évben a támogatás fajlagos összege egy étkezési adagra vetítve 542 Ft volt.

#### **4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

**a) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:**

A támogatás fajlagos összege (forint/fő) 3,3 %-os emelkedést mutat. A támogatás a települési önkormányzatot lakosság száma alapján illeti meg. A lakosság szám csökkenése miatt azonban a 3,3% támogatásnövekedés helyett 3%-os mértékű támogatásnövekedéssel számolhatunk.

#### **A beszámítás, kiegészítés és a szolidaritási hozzájárulás szabályozása:**

##### **1. Beszámítás, kiegészítés:**

A 2016-2019. évekhez hasonlóan a központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2020. évben is csökkentti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel.

A beszámítás és kiegészítés elvi szabályozásában nem történik változás az elkövetkezendő költségvetési évben, viszont az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerinti kategória meghatározásában, a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékében némi változtatás mutatkozik.

Települési önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében a 2018. évi iparüzési adóalap összege tekintetében szolgáltatott adat alapján kerül megállapításra. Településünkön az egy lakosra jutó adóerő-képesség a fentiekben már több alkalommal is ismertetettek alapján 54.564 Ft/fő. Az egy főre jutó adóerő-képesség ugrásszerű növekedése a 2018. évben befolyt magas összegű helyi iparüzési adóbevétel következménye.

A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti

- I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok
- I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- I.1.ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
- I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
- I.1.bc. Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
- I.1.bd. Közutak fenntartásának alaptámogatása
- I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

jogcímenek megillető támogatás összegéig a számított bevétellel összefüggő támogatáscsökkentés terhelő önkormányzatunkat.

A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a, a differenciálás az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint számított bevétel 100-110 %-a. Ezen adatok tükrében a támogatáscsökkenés összege a 2020. évi költségvetési támogatások számításakor 188.124.193 Ft, mely 149.358.030 Ft-tal több, mint a 2019. évi elvonás összege. Az elvonás a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

A jövő évi Költségvetési törvény szerint figyelembe veendő, egy lakosra jutó adóerő-képesség nagyságára tekintettel önkormányzatunkat a kiegészítés szabályai nem érintik.

A következő diagramok Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását, illetőleg a beszámítás eredményeként a költségvetési támogatás csökkenését mutatja a 2017-2020. években.



\*A 2017-2020. éveknél feltüntetett lakosság szám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosság számot jelenti.

## **2. Szolidaritási hozzájárulás:**

A 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.

(Itt megjegyezzük, hogy a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés szerint amennyiben a beszámítás nagyobb, mint az éves általános működési normatíva – az önkormányzat általános feladataira és a hivatali működési feladatokra kapott normatíva -, akkor a beszámítás az általános normatíva összegéig kerül érvényesítésre, a különbözet pedig szolidaritási hozzájárulás jogcímen kerül elvonásra. Azaz a beszámítás fenti összegétől magasabb összegű elvonás nem várható.)

**A feladatalapú támogatások mellett az önkormányzatok bevételeit növelik a központi költségvetésből részükre – a költségvetési törvény rendelkezései alapján – átengedett bevételek az alábbi jogcímenek és mértékben:**

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a

behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,  
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

#### A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:

##### Önkormányzatok rendkívüli támogatása:

A települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik a működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

##### A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó- és 2020. évi kompenzációja:

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

##### Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló jogszabály vonatkozó szakasza szerinti 2020. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

##### A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása:

Nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.

#### Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:

##### Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása:

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás összege 30,0 millió forint.

##### Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás:

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

##### Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a közigazgatási területén lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 20,0 millió forint.

*Egy önkormányzat a fenti három cél közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.*

**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:**

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló

a) új főzőkonyhák létrehozására,

b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére

c) melegítőkonyhák felújítására.

Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke

- az a) és b) pont szerinti célok esetében 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot,

- a c) pont szerinti cél esetében 10,0 millió forint.

**Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás:**

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében.

**III. Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései**

**1. Derecske Város Önkormányzatának legfontosabb költségvetési célkitűzései**

- az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása,
- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly fennmaradása,
- a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása,
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet),
- az önként vállalt feladatellátás nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,
- a tervezett bevételek teljes körű beszedése,
- a feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elvének érvényesítése,
- a megnyert pályázatok megvalósítása, az új pályázatok felkutatása.



## 2. Intézményrendszer alakulása, bevételi, kiadási előirányzatok

### *Derecskei Polgármesteri Hivatal*

#### **Bevételek**

Az intézmény állami támogatása 2019. évben összesen 120.225 eFt, amely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért a költségvetését 42.189 eFt önkormányzati kiegészítéssel kell kiegészíteni.

A Hivatalnál az egyéb bevételek tekintetében a központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás, az egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás, bérbeadás, házasságkötési díj, közvetített szolgáltatás jelent plusz bevételi forrást.

#### **Kiadások**

Engedélyezett álláshelyek száma 32 fő. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerül a személyi juttatásokhoz 32 fő részére a 2019.évi cafetéria - keret 200.000 Ft / fő összegben. A személyi juttatások a számított bérek alapján kerülnek tervezésre, hasonlóan 2019.évhez képest. A Képviselő-testület a 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a köztisztviselői illetményalapot a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen. Ez év január-november hónapokban a béremelkedés fedezetét pályázat keretében biztosított kiegyenlítő berendezési alaphoz nyújtott állami támogatás biztosította. A Képviselő-testület a 2019. november 14-én megtartott ülésén döntött arról, hogy 2019. december 1-jétől nem kívánja módosítani az illetményalapot, és a hivatali köztisztviselők illetményének számításakor ez év decemberétől a jövő évben is az 53.000 Ft illetményalapot szükséges figyelembe venni.

A Hivatal működésére ható körülményként szükséges megemlíteni az Országgyűlés előtt tárgyalandó törvényjavaslatot, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról rendelkezik. A törvényjavaslat a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggésben tartalmaz rendelkezést, amely szerint az építésügyi igazgatási feladatok – a törvényjavaslat elfogadása esetén – a jegyző hatásköréből a kormányhivatal (járási hivatal) hatáskörébe kerülnének. A törvényjavaslat elfogadása a hivatali létszámra, továbbá az önkormányzati kiegészítésre lesz kihatással.

Az egyéb dologi kiadások a 2020. évben a 2019. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

Derecske Város területén indokolt lenne közterület felügyelő(ke)t alkalmazni. Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a derecskei lakosok komfortosabban érezzék magukat Derecskén, illetve a rengeteg városi fejlesztés eredményeképpen kialakult új városkép (pl: az új főtér területe) megóvása, megvédése is igényli a közterület felügyelő szakember jelenlétét.

Számításokat végeztünk a közterület felügyelet költségei vonatkozásában, amelyet az alábbiak szerint mutatunk be:

#### **Költségek:**

/1 fő közterület felügyelő alkalmazására vonatkozóan/

#### ***1. Munkabér***

*Középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő*

Bruttó bére 210.600.- Ft/hó 2.527.200 Ft/fő/év

Járadék 36.855.-Ft/hó 442.260.-Ft/év

Cafetéria bruttó 200.000.-Ft/év

Béren kívüli juttatás járadéka: 30.000.- Ft/év +35.000.-Ft/év

**Összesen: 3.234.460 Ft/fő/év**

*Felsőfokú végzettséggel* rendelkező köztisztviselő (például ha 40 éves és 5,1 szorzószámmal rendelkezik)

Bruttó bére 310.800,- Ft/hó = 3.729.600 Ft/fő/év

Járulék 54.390,-Ft/hó 652.680,-Ft/év

Cafetéria Bruttó 200.000,-Ft

Béren kívüli juttatás járuléka: 30.000,- Ft/év+35.000,-Ft/év

Összesen: 4. 647. 280,- Ft/fő/év

**2. Dologi kiadások: formaruha, jelvény, kényszerítő eszközök éves szinten megközelítőleg 600.000,- Ft/fő/év.**

### ***Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ***

#### **Bevételek**

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2019. évben összesen 84.196 eFt, amely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért a költségvetését 36.119 eFt önkormányzati kiegészítéssel kell kiegészíteni.

A Gondozási Központnál a saját bevételek tekintetében a tényadatok kerültek figyelembe vételre az ellátottak térítési díjánál, így a 2019. évre tervezett térítési díj 8.350 eFt. A 2020. évi költségvetés tervezésekor a vásárolt ételmezei szolgáltatások emelkedése esetén szükségessé válik a térítési díjak emelése is, amelyet a 2020. évi költségvetés elfogadásakor javasolunk meghatározni.

#### **Kiadások**

Engedélyezett álláshelyek száma 27 fő, amelyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 12 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 27 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel.

A dologi kiadások között kimagasló összegű a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve a vásárolt ételmezei kiadásai. Szükség lesz a védőoltásokra betervezett költség növelésére. Meg kell említeni, hogy a 2019. évben került átalakításra, bővítésre az EFOP-2-1-2-16-2017-00019 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének biztosítása a Derecskei Járásban pályázaton belül a Gyerekesély- és családsegítő irodaépület. Az új épület átadására 2019. július 8-án került sor, így a 2019. évi költségvetésben még nem teljesen mutatkozik meg ennek a havi rezsi költsége. Ennek alapján a 2020. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a nagyobb épülethez kapcsolódó dologi kiadások növelését. A Bocskai utcai gondozási központ 2019. évi külső felújítása után a 2020. évben a belső felújítása és belső felszereltségének pótlása is szükségessé válik. A megnövekedett dolgozói létszám, a járási szintű területi hatáskör miatt igény lenne személyautó vásárlására, hogy a megnövekedett igényeket kielégíteni és a járási szintű feladatokat tudják elvégezni a dolgozók. Az egyéb dologi kiadások a 2020. évben a 2019. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

### ***Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde***

#### **Bevételek**

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2019. évben összesen 212.427 eFt, amely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért a költségvetését 11.035 eFt önkormányzati kiegészítéssel kell kiegészíteni.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a saját bevételek tekintetében bérleti díj és továbbszámított szolgáltatás került beépítésre, így a 2019. évre tervezett intézményi saját bevétel 1.010 eFt. Intézményvezető asszonnyal folytatott egyeztetés során megállapításra került, hogy a korábbi években produkált 305 fős létszám 2020. szeptemberétől közel 250 főre fog lecsökkenni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXCV. törvény alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Ennek alapján a jelenlegi 4 nagycsoport a jövő tanévet az iskolában kezdi, azonban az óvodába, bölcsődébe akkor beiratkozók száma nem közelíti meg az óvodából kilépő gyerekek számát. A dolgozói létszám megtartásához a csoportok létszámbeli átalakítására lesz szükség.

#### **Kiadások**

Engedélyezett álláshelyek száma 49 fő, amelyből az óvodai intézményegységben engedélyezett álláshelyek száma 44, a bölcsődei szakmai egységben engedélyezett álláshelyek száma pedig 5 fő. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 49 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel. Kiemelt előirányzatként a személyi juttatások összegénél előreláthatólag több, mint 8.000.000 Ft többletköltséggel kell számolni, a jubileumi juttatások és a soros lépések miatt.

Szükség lesz 2020. évben is a munkaruhák betervezésére. Meg kell említeni, hogy a 2020. évben lesz az óvoda, bölcsőde épülete 10 éves lesz, amely komoly fenntartási, állagmegóvási, beruházási költségeket fog eredményezni a költségvetés készítésekor. Szükség lesz az ereszdeszka, oszlopok lefestésére. A 2020/2021. tanévtől online csoportnapló bevezetésére kell plusz kiadást tervezni a vezetői tanfelügyelet megállapítása alapján, amely havi szinten 180.000 Ft lesz. Jövőre kerül sor a játszótéri eszközök négyévente esedékes felülvizsgálatára is többek között. Az egyéb dologi kiadások a 2020. évben a 2019. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

#### ***Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár***

##### **Bevételek**

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2019. évben összesen 10.584 eFt, amely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért a költségvetését 69.395 eFt önkormányzati kiegészítéssel kell kiegészíteni.

Az intézménynél a saját bevételek tekintetében a 2019-es és a 2020-as évben is csökkenés mutatható ki. Ennek oka a Zöld Város pályázat keretében végzett beruházások a Művelődési Központ épületein. A felújítások alatt az intézmény a megszokott bevételeitől (rendezvényszervezés, színház, nagyterem bérbeadása) elesik, más helyszínen azt megvalósítani nem tudja. A Könyvtár saját bevételeinek minimális emelése pályázati feltétel az érdekeltségnövelő pályázatoknál.

##### **Kiadások**

Engedélyezett álláshelyek száma 11 fő, amelyből a Művelődési Központnál 7, a Könyvtárnál 4 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 11 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel. Személyi kiadások tekintetében a 2019. évhez közel hasonlóan kerülnek majd betervezésre a kiadások, a számított besorolás és a garantált bérminimum megállapítása, valamint a megbízási szerződések alapján.

A Képviselő – testület 2019. novemberében elfogadta a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát 17.630.000 Ft összeggel.

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-0007 azonosító számú Zöld Város kialakítása Derecskén című pályázat keretében megvalósuló beruházások nagy hatással vannak a Művelődési Központ működésére, költségvetésére egyaránt. Az Intézményvezető kérelme, illetve szóbeli egyeztetés alapján megállapítható, hogy a felújított új intézmény rezsiköltségeit a 2020-as évben nem tervezik emelni, bár a bővítéssel várhatóan növekedni fognak a kiadások. A 2020-as évet bázis évnak tekintik, ehhez mérten kerül majd megtervezésre a 2021-es év. Azonban a 2020-as évben tervezésre kerül a lift üzemeltetési költsége, a riasztó és az internet (számítástechnikai szolgáltatások vásárlása) kiépítése, bútorzat vásárlása plusz kiadásként. Továbbá nem kerül beépítésre a költségvetésbe villámvédelmi kiadás, bízva abban, hogy az a kivitelezéssel megvalósul.

Tervezésre kerül azonban, a két intézményrésznek a művelődési központnak és a könyvtárnak azon felújítási költsége, amelyet a Zöld Város pályázat nem érint, viszont elengedhetetlen a felújítás miatt. A könyvtár intézményegységének az olvasóterem festését és a padlóburkolat cseréjét 1.000.000 Ft értékben, míg a művelődési központ intézményegységénél a színházterem fali burkolatcseréjét az érdekeltség-növelő pályázat mellett 800.000 Ft értékben kívánja tervezni az intézmény. Ezek felújítása elengedhetetlen.

Az intézmény továbbá azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 5 éves pályázati fenntartás alá eső Volkswagen Caddy típusú haszongépjárművet szeretné használatra átvenni a gépjármű felújítását követően. A gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások betervezésre kerülnének a költségvetésbe úgy, hogy az eddigi években a gépkocsi bérleti díjakra fordított kiadás kerülne átcsoportosításra. Az intézménynek szüksége lenne a gépjárműre, hiszen rendszeresen veszi igénybe az önkormányzat, illetve más intézmények gépjárműveit. Sok esetben fordult már elő, hogy a lefoglalt gépjárművet így sem tudták használni, így saját gépjárműjükkel voltak kénytelenek az intézmény dolgozói az intézményi és a városi feladatokkal összefüggő szállításokat elvégezni. A gépjármű intézményi használatba vétele nagyban hozzájárulna a minőségibb munkavégzéshez.

A feladattal terhelt kiadásokat (lángmentesítés, pályázati önrő), amelyeket 2019-ben nem sikerült megvalósítani, azt a 2020-as évben viszik véghez. Az előző évek szükségletei alapján a rendezvényekkel kapcsolatos vásárolt élelmiszerekre szeretne még többletkiadást fordítani az intézmény. Valamint az új épületre új névtábla megtervezéséről, kihelyezéséről is gondoskodni kell. A Könyvtárnál vásárlásra kerül egy új fénymásoló, azonban az üzemeltetési díja új költségként fog szerepelni a költségvetésben, ugyanúgy, mint a kölcsönzőprogram. Az egyéb dologi kiadások a 2020. évben a 2019. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

### 3. Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak tervezése

#### a) Önkormányzati működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételekből, az egyéb saját bevételekből és a működési célú pénzeszköz átvételekből tevődnek össze.

Az egyéb saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbá számlázott (közvetített) szolgáltatások értékéből, a helyiségek, ingatlanok tartós és eseti bérbeadási díjából, intézményi térítési díjakból (óvoda, általános iskola, kollégium, gimnázium, szociális alapszolgáltatások), közterület-használati díjakból, az ÁFA bevételek, visszatérülések összegéből, valamint a kamatbevételekből tevődnek össze.

Az önkormányzati bérlakások bérleti díja emelkedésének szükségességét meg kell vizsgálni.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok és az önkormányzati tulajdonú legelők bérleti díját a piaci viszonyokhoz kell igazítani.

A gépjármű bérbeadásához kapcsolódó bérleti díj minimális emelkedését meg kell vizsgálni.

Továbbra is tervezni kell az önkormányzat saját földjein – a közmunkaprogram keretében – megtermelt növények értékesítéséből, továbbá a sertéstartásból származó hús értékesítéséből, valamint a faapríték eladásából származó bevételt.

Az önkormányzatnál tervezni kell bevételként az ivóvízhálózat- és a szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díjat, melyet felhalmozási jellegű bevételként szükséges tervezni.

Az intézményi térítési díjak emelésére irányuló javaslat kialakítása során figyelemmel kell lenni a 2020. évre várható infláció mértékére, az étkeztetést biztosító szolgáltató szolgáltatási díj emelésének mértékére vonatkozó javaslatára, továbbá az állami normatívra összegére.

#### b) Közhatalmi bevételek:

A helyi adók, környezetvédelmi bírság, gépjárműadó, termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó, szabálysértési bírság képezik az önkormányzat sajátos működési bevételeit.

##### - Helyi adóbevételek:

A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó. Az Önkormányzat 2020. évben adómérték emelést, új adónem bevezetését nem tervezi. A tervezéskor megközelítően a 2019. évi tényadatok szintjén kell a bevételeket szerepeltetni, míg az építményadó és kommunális adó esetében a 2020. évi kivetést kell alapul venni.

A helyi adóbevételek 2010-2018. évek közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Év	Adatok ezer Ft-ban		
	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2010	6 371	22 551	139 694
2011	6 639	21 378	146 978
2012	6 721	21 133	160 970
2013	7 040	21 939	187 077
2014	7 446	21 901	174 879
2015	8 363	22 481	215 114
2016	14 937	21 877	197 607
2017	14 613	21 021	253 424
2018	15 451	21 564	453 257

A helyi adók rendszere várhatóan nem változik. Az iparüzési adóbevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A gépjárműadó tekintetében az önkormányzatot megillető 40%-kal változatlan nagyságrendben tervezünk.

A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, ezen belül különös figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, mezőgazdasági vállalkozókra, őstermelőkre. Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2020. évben is tovább folytatódjon, hiszen a kintlévőségek önkormányzati szinten jelentős összegűek.

**c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felhalmozási célú támogatások:**

Az önkormányzati ingatlanok értékesítése, illetve egyéb jogcímen keletkező felhalmozási jellegű bevételek elsődlegesen a felhalmozási kiadások fedezetéül szolgálnak. A jövő évben önkormányzati ingatlan értékesítésével nem számolunk. A 2019. évben támogatásban részesített pályázatokra kapott előlegeket, mint felhalmozási maradványt figyelembe kell venni.

**d) Átvett pénzeszközök:**

Az Önkormányzat kötelező feladatai körében ellátandó a védőnői szolgálat, melyet alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszírozza. Itt kerülnek tervezésre a mezőőrök támogatására kapott pénzeszköz, és a területalapú támogatások.

**e) Hitelfelvétel:**

Az Önkormányzat a „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt Kormányengedéllyel az OTP Bank Nyrt.-től. A kölcsönszerződés 2018. évben került megkötésre, és részleges kölcsönlehívásra 2019. év negyedik negyedévében került sor. A kölcsön le nem hívott összegét is szerepeltetni kell a jövő évi költségvetésben. A kölcsön fennmaradó összegének igénybevételére a projekt finanszírozásának likviditásától függően kerülhet sor.

#### **4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése**

A költségvetési kiadások között kell tervezni a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait, az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat, társadalombiztosítási pénzügyi alapból finanszírozott ellátásokat.

**a) Működési kiadások**

A Képviselő-testület a 2019. október 24-én megtartott alakuló ülésén döntött a települési képviselői és külsős bizottsági tagokat megillető tiszteletdíjak minimális emeléséről. A jövő évi költségvetés tervezésekor a módosított rendelet szerinti tiszteletdíjak összegeit szükséges figyelembe venni.

Az önkormányzatok kötelező feladata marad 2020. évben is a gyermek- és diákétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés.

A gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladatot 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, 2018. december 21-én megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja Önkormányzatunk. A Kft. felé fizetendő, 2019. évre vonatkozó szolgáltatási díjak összegét a Képviselő-testület az ez évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg fogadta el, amikor is a 2018. decemberi szolgáltatási díjak összegét átlagban 12,7%-kal megemelte. A Kft. ezúton a szolgáltatási díjak újbóli emelését kezdeményezte önkormányzatunk felé. A szolgáltatási díjak emelése esetén a gyermekek törvényes képviselője által fizetendő, legutoljára 2017. január 1-jétől emelkedett intézményi térítési díjak növelését egyidejűleg meg kell vizsgálni.

Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A szociális étkeztetés szolgáltatás díját a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2019.

március 1-jétől kezdődően 4%-os mértékben emelte a 2018. decemberi szolgáltatási díjakhoz képest. Ekkor a szolgáltatást igénybe vevők intézményi térítési díjában emelkedés nem történt a 2017. február 1-től megállapított térítési díjakhoz képest. A Kft. ezúton a szociális étkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak vonatkozásában szintén emelkedésre tett javaslatot. A szolgáltatási díjak megemlése esetén meg kell vizsgálni az ellátottak által fizetendő intézményi térítési díjak növelését.

A gyermek- és dlákétkeztetés és a szociális étkeztetés Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjának összegéből a feladatellátásra kapott támogatáson és az ellátotti intézményi térítési díjon felüli összeget az Önkormányzat a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen kapott normatívából biztosította ez idáig, viszont jövőre az utóbbi normatívához nem fog hozzájutni az Önkormányzat az egy főre jutó adóerő-képesség miatt.

Önkormányzatunk az alábbi településüzemeltetéssel, lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat és egyéb – az alábbiakban kimutatott – feladatokat szintén a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el:

- ingatlan hasznosítás,
- parkfenntartás, köztisztaság,
- piacüzemeltetés,
- állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja,
- sportsarnok és sporttelep működtetése,
- Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése,
- kóbor ebek befogása,
- közfoglalkoztatás-szervezés,
- mezei őrszolgálat koordinálása.

A Kft. a fentiekben megnevezett szolgáltatások közül a parkfenntartás, köztisztaság feladatok ellátásáért 271%-os növekedésre tett javaslatot. A szolgáltatási díj ilyen nagymértékű emelkedésének oka az új Főtérnek a Kft. részére történő üzemeltetésbe adása.

Az állategészségügyi feladatok szolgáltatási díjában szintén emelkedést kezdeményezett a Kft., az infláció mértékével megegyezően.

A sportsarnok és sporttelep működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díjak 68 %-os mértékű emelkedését kezdeményezte önkormányzatunk felé a Kft.

A fenti feladatokon túlmenően a Kft. külön közszolgáltatási szerződés, vagy megállapodás alapján ellátja továbbá az alábbi szolgáltatásokat:

- települési folyékony hulladékkezelés (külön közszolgáltatási szerződés alapján),
- csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása (eseti megbízás alapján),
- bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése) (eseti megbízás alapján),
- intézményi karbantartás (anyagköltsége) (eseti megbízás alapján),
- közvilágítás (külön közszolgáltatási szerződés alapján),
- Derecskei Hírek havilap kiadása (külön megállapodás alapján).

A fenti feladatokat érintően a Kft. az alábbi szolgáltatások tekintetében kezdeményezett díjemelkedést a következőkben ismertetett mértékben:

- Derecskei Hírek havilap kiadása: 67 % (ebben az évben a szolgáltatási díj összege nettó 450 eFt/hó összegben került a költségvetésbe beépítésre),
- közvilágítás: 5 % (ebben az évben a szolgáltatási díj összege nettó 193.105 Ft/hó összegben került betervezésre).

*A Kft. szolgáltatási díjak emelkedésével kapcsolatos javaslata külön napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra. A szolgáltatási díjak Képviselő-testület által történő emelésétől függően kell a jövő évi önkormányzati kiadásokat meghatározni a 2020. évi költségvetésben.*

A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az Önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség – közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. A közbiztonsági tevékenységet a mezei őrszolgálat működtetése egészíti ki. A közterületi rend és tisztaság védelmén kívül az önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzatok közterület-felügyelő útján is gondoskodhatnak. A közterület-felügyelet bevezetésével kapcsolatos tájékoztató a korábbiakban került kifejtésre.

Az önkormányzati **hulladékgazdálkodási közfeladat** ellátásáról szóló helyi rendelet alapján a közszolgáltatónak (Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.) évente két alkalommal szükséges településünkön lomtalanítást végezni. Ez év szeptemberében a közszolgáltató alvállalkozója, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban jelezte felénk, hogy ebben az évben két alkalommal nem tudják elvégezni a lomtalanítást. Ezt követően folytatott tárgyalások eredményeként az ez évre vonatkozó második lomtalanítás a jövő évre áthúzódik, annak megtartására a jövő év elején kerül sor. Ennek költségét, bruttó 2.500 eFt-ot az Önkormányzatnak a jövő évi költségvetésében kell biztosítania. Ezt követően, így a jövő évben is már egy alkalommal kerül sor a lomtalanításra.

Önkormányzatunk az **egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás** működtetésére az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződést, amely alapján az Önkormányzat 73 Ft/lakos/hó összegű kiegészítő támogatást biztosít a szolgáltató részére ügyeleti ellátási díj jogcímen. A szolgáltató díjemelkedésre vonatkozó kezdeményezése hiányában a 2019. évre irányadó mértékű kiegészítő támogatást kell tervezni a jövő évben.

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár **2020. évi nagyrendezvényekre** vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület a 2019. november végi ülésén 17.630 eFt összeggel elfogadta. A városi nagyrendezvények előirányzatát ezen a szinten szükséges a jövő évi költségvetésbe betervezni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának egy része, mégpedig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítása a **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal** megkötött ellátási szerződés útján biztosított. Önkormányzatunk által az állami támogatáson felül biztosítandó szolgáltatási díj összegét a Képviselő-testületnek külön meg kell határoznia, mely ebben az évben 23.000 eFt volt (mely az állami támogatásból és az önkormányzati kiegészítésből tevődik össze, az utóbbi 19.260 eFt). A kiegészítés összege eddig a szociális támogatásból került finanszírozásra, amelyet Önkormányzatunk a jövő évben nem fog megkapni az egy lakosra jutó adóerő-képességre tekintettel. Az Önkormányzatot megillető állami támogatások ismertetése körében tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozására tekintettel a Költségvetési törvényben foglalt speciális szabályok alapján Tépe településen is az Alapítvánnyal szükséges elláttatni a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat. A jövő évi költségvetés tervezésekor az előirányzatot erre a körülményre figyelemmel szükséges megállapítani.

A jövő évi költségvetésben az **alapítványok és egyházak támogatására** a 2019. évi támogatási összegek (összesen: 840 eFt) szinten tartását javasoljuk.



A helyi önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségük olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az Önkormányzatnak nincs lehetősége. A **civil és sportszervezetek 2020. évi támogatásának** tervezésekor a korábbi évek színvonalának megtartására kell törekedni. 2019. évben az előirányzat összege 8.785 eFt volt. Ebből az összegből 1.750 eFt támogatásról a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönthetett ebben az évben, polgármesteri hatáskörben 1.000 eFt támogatási összeg felhasználására volt lehetőség, a fennmaradó 6.035 eFt pedig a nagy civil szervezet között, a költségvetés elfogadásakor került támogatásként megállapításra.

A jövő évi **Startmunka programoknál** szükséges önerőt tervezni, hiszen két pályázat nem 100%-ban támogatott. Az önerőnek tartalmaznia kell a béreket, munkáltatókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, beruházásokat. Ebben az évben az önerő összege 24.952 eFt volt.

A **Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás** részére a 2020. évi közmunkaprogram Derecske településre vonatkozó önrészehez, valamint a működési kiadások fedezésére a jövő évi költségvetésben forrást szükséges elkülöníteni a Társulás által meghatározott összegben.

A testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen Önkormányzatunknak. Ebben az évben a lengyel diákcseraprogramra tekintettel 4.762 eFt került betervezésre.

Nemes feladatnak tekinthető az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amelyhez nagy segítséget biztosít a **helytörténeti gyűjtemény**. A gyűjtemény elhelyezésére szolgáló ingatlan rezszi költségének biztosítására Önkormányzatunk az ez évi költségvetésében 1.363 eFt összeget biztosított. A költségvállalást a jövő évben is biztosítani kell a költségvetésbe történő betervezéssel.

A **nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának kiegészítésére** a 2019. évben sem került sor Önkormányzatunk részéről. A jövő évben sem javasunk támogatást elkülöníteni a roma nemzetiségi önkormányzat számára.

**Az önkormányzat által folyósított ellátások:**

Az Önkormányzat 2020. évben továbbra is csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. A helyi szociális rendelet határozza meg a szociális ellátásra jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét.

- Rendkívüli települési támogatásra a 2019. évben 4. 000 eFt-ot terveztünk.
- A köztemetési kiadásokra 2019. évre 1.900 eFt-ot irányoztunk elő.
- Erre az évre tervezésre került a 65. év felettek részére, szociális alapon nyújtott hulladékszállítási díjkezdvezmény fedezete 3.188 eFt összegben (itt figyelembe lett véve, hogy a 2018. év II-III-IV. negyedév, valamint 2019.I-III.negyedév leszámítására a 2019. évben merül fel). A támogatás jövő évi tervezésekor figyelemmel kell lenni a 2020-ban ténylegesen leszámításra kerülő költségekre.
- Az 50., 60., 65. és 70. éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk a 2019. évben, házassági évfordulóként pedig 10 eFt-ot.

A fenti támogatásokat a szociális feladatokra kapott egyéb támogatásból finanszíroztuk, amely állami támogatást, a korábban is említettek szerint a jövő évben nem fog megkapni önkormányzatunk.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot a jövő évben továbbra is biztosítani szeretnénk az arra jogosultak számára.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén be kívánjuk építeni a jövő évi költségvetésbe gyermekekenként 10 eFt összeggel.

Az utóbbi két támogatási forma szintén a szociális feladatokra kapott támogatásból került finanszírozásra, amelyhez önkormányzatunk a jövő évben nem fog hozzájutni az egy főre jutó adóerő-képesség miatt.

A **Bursa Hungarica** pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Képviselő-testület a 2019. szeptember 19-én megtartott ülésén 600 eFt összegben határozta meg, melyet a jövő évi előirányzat tervezésekor figyelembe kell venni. A jövő évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni továbbá az évközben visszautalt támogatásokat is.

A **Nagy Domokos ösztöndíjra** ebben az évben 800 eFt-ot különített el a Képviselő-testület a költségvetésében. A támogatás keretösszegét a jövő évben is ezen a szinten kívánjuk tartani. Egyidejűleg javasoljuk megvizsgálni annak jogi lehetőségét, hogy a helyi középiskolába járó derecskei gyermekeken kívül hogyan tudjuk a támogatási formát a vidéki középiskolákba járó derecskei gyermekekre is kiterjeszteni. Az utóbbi esetben az előirányzat összegét is ehhez szükséges év közben igazítani.

2019. május 31. napjáig Önkormányzatunknál biztosított volt **könyvvizsgálói feladatok** ellátása. A könyvvizsgáló szerződése ezen időtartamig szólt, és közös egyezség alapján nem került meghosszabbításra. Az Mőtv. a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó paragrafusában megfogalmazott, kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az Mőtv. a 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása. Ezért javasoljuk a jövő évi költségvetés tervezésével egyidejűleg megvizsgálni a független könyvvizsgáló bevonásának lehetőségét.

**A karbantartási- és üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban**

- az utak üzemeltetéséhez (hóeltakarítás, síktalanítás, kátyúzás, burkolat felújítás, közúti jelzőtáblák pótlása, padkarendezés, egyéb útkarbantartási munkák),
- a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási, felújítási munkáihoz,
- önkormányzati tulajdonú, kezelésű épületek karbantartási munkáihoz (festés-mázolás, padló felújítás, stb.)

szükséges lenne fedezetet beállítani a jövő évi költségvetésbe.

Az önkormányzati tevékenység **médiában** történő szélesebb megjelentetése fontos szempont és célkitűzés kell, hogy legyen számunkra. Ezt segíthetik elő a városi honlapon és a Derecskei Hírek havilapban történő megjelentésen felül egyéb kommunikációs csatornákon keresztüli híradás, a tevékenységek, programok, események audiovizuális megjelenítése, illetőleg applikáció (smart app) bevezetése. Mindez nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság információkhoz történő hozzájutása is javuljon. Ezen túlmenően fontosnak tartjuk a jelenlegi internetes honlapunk további fejlesztését. E témakörökben külön napirendi pont keretében teszünk javaslatot szolgáltatási

szerződések megkötésére. A Képviselő-testület támogató döntése esetén a jövő évi költségvetésbe a szolgáltatások ellenértékét a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben szükséges betervezni.

#### **b) Felhalmozási kiadások:**

##### ***Beruházási kiadások:***

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2020. évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében a Magtár épületének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lezárására a jövő év elején kerülhet sor, a legjobb ajánlat ismeretében látjuk majd, hogy szükséges-e még további saját erőt biztosítani az Önkormányzatnak, amelyet a jövő évi költségvetésbe be kell terveznünk.

A jövő évre áthúzódó projektek megvalósításához szükséges saját erő már szerepel az Önkormányzat ez évi költségvetésében.

Ez évben került sor a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén” című pályázat benyújtására, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A projekt összköltsége: 216 985 623 Ft, a támogatás intenzitása: 100%. A pályázat nyertessége esetén a jövő évben a tervezési feladatok indulhatnak meg. A bölcsőde használatát biztosító infrastruktúra (út, járda, közművek, közvilágítás) költsége nem szerepel a pályázatban, ezt az Önkormányzatnak saját erőből kell biztosítani. A költségviselés meghatározásának körülményeit nagyban befolyásolja a pályázat elbírálásának időpontja.

A felhalmozási kiadásoknál a 2019. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekttel kapcsolatban többlettámogatási igényt nyújtunk be a Magyar Államkincstárhoz 100.000 eFt összegre vonatkozóan.

##### ***Felújítási kiadások:***

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg hagyta jóvá az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon, a piaci alapon és a költségtérítésen bérbe adható bérlakások 2019. évre vonatkozó, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített felújítási tervet. 2019. évben a Köztársaság út 81. szám alatti lakások felújítására vonatkozóan 4.400 eFt került a költségvetésben elkülönítésre. Az önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2020. évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét.

A jövő évi költségvetésben javasoljuk:

- az önerős útépitésekhez az önkormányzati forrás,
- a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítéséhez (Hétvezér, Vágóhíd-Dózsa Gy. utca) szükséges forrás, és a
- járdaépítéshez szükséges forrás biztosítását.

Fontos a korábbi év(ek)ben elkezdett, áthúzódó beruházások befejezéséhez szükséges fedezet biztosítása, így ilyen az új településrendezési terv készítésével kapcsolatban felmerülő költség betervezése a jövő évi költségvetésbe.

Mindezeken túl, javasoljuk megfontolni, és a szükséges fedezetet biztosítani

- a korábbi években elkezdett, még teljes mértékben be nem fejezett rendőrs nyílászáró korszerűsítési munkáihoz,
- a könyvtár olvasótermének és a művelődési központ színháztermének felújítási munkáihoz,
- a piacszámok belső berendezési tárgyainak (árusító asztalok) biztosításához,
- a településképi rendelet által, a helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatásának, és a településkép-érvényesítő eszközök (bejelentési eljárás, véleményezési eljárás, kötelezési eljárás) gyakorlásához szükséges személyi,- anyagi feltételek megteremtéséhez,
- a kollégium és a Fórum közötti kerítés készítéséhez,
- az önkormányzati tulajdonú és kezelésű középületek felújítási munkáihoz,
- a Vásártér megállónál esőbeálló készítéséhez, és
- vízkár elhárítási terv készítéséhez.

#### c) Tartalékok képzése:

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék és a céltartalék szolgál az elmaradt bevételek pótlására.

A 2019. évi költségvetési rendeletünkben a kiadások között 224.371 eFt tartalék került elkülönítésre, amelyből felhalmozási célú tartalék 223.233 eFt, valamint általános működési tartalék 1.138 eFt.

A 2018. évi helyi iparüzési adóbevételre tekintettel már a 2019. évben 150.000 eFt került tartalékba helyezésre, felkészülve az esetleges beszámításokra.

A 2020. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.

A céltartalékként tervezett előirányzat az intézményi üzemeltetési, karbantartási költségeken kívüli, illetve az egyéb kötelező alapfeladatokon felüli kiadásokra kell, hogy forrást biztosítson.

#### IV. Összefoglaló

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás érdekében 2020. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható feladatok ellátását, és az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítását.

A költségvetési koncepcióban előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében nagy valószínűséggel rangsorolni szükséges.

A Költségvetési törvény alapján ismertett szabályokból tehát megállapítható, hogy az Önkormányzat a jövő évi egy lakosra jutó adóerő-képességre figyelemmel több állami támogatástól is elesik. Ezek felsorolását összefoglalóan az alábbiakban ismertetjük, és egyidejűleg feltüntetjük az adott jogcímen kapott 2019. évi támogatások összegeit, amelyből hozzávetőlegesen kalkulálható a támogatáscsökkenés nagyságrendje:

Jogcím megnevezése	2019. évi támogatás összege (Ft)
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	50 571 711
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (11.264 adagszámmal számolva; kalkulált adat)	2 894 848
Összesen	55 148 159
Beszámítás összege	188 124 193
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 272 352</b>

A fentiekén túlmenően a bölcsődei üzemeltetési támogatás szintén az egy főre jutó adóerő-képesség alapján illeti meg az Önkormányzatokat. A támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt. Az előterjesztés készítésének időszakában e döntés még nem ismert, így egyelőre még nem tudjuk, hogy Önkormányzatunk mekkora összegű támogatásra lesz jogosult, vagy egyáltalán jogosult lesz-e. Ebben az évben ez a támogatás 3.282 eFt volt.

Szintén nem ismert, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására mekkora összegben lesz jogosult az Önkormányzat, hisz ezen a jogcímen is az egy főre jutó adóerő-képesség szerint jogosultak az Önkormányzatok. A támogatást szintén december 15-éig fogja az államháztartásért felelős miniszter megállapítani. A 2019. évben a támogatás összege 65.143.229 Ft volt.

A fenti elvonásokra és a támogatáscsökkentésre figyelemmel a 2020. évi költségvetés előkészítése az elmúlt évekhez képest még nagyobb körültekintést igényel. Fokozottabban szükséges a tervezés során figyelembe venni a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok prioritását, és csak ezt követően kerülhetnek tervezésre az Önkormányzat által önként vállalt feladatok.

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A költségvetési koncepció készítéséhez az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékletében foglalt javaslatok érkeztek.

Települési képviselők javaslatként merültek fel a 2020. év tervezéséhez kapcsolódóan az alábbiak:

1.) 1. számú melléklet szerint:

- innovációs alap létrehozása,
- Káptalanfüredi 1 hektár területen üdültetéshez előkészítő munkák,
- járdák építésére emelt összegű forrás,
- erdei iskola feltételeinek megteremtéséhez forrás biztosítása,
- alkalmi etikai bizottság járulékos költségeinek fedezetére forrás elkülönítés,

- Derecske településen (arra alkalmas helyen) szökőkút kialakítására forrás biztosítása.

2.) 2. számú melléklet szerint:

- közterület-felügyelet bevezetésének megvizsgálása,
- mezőőrök, polgárőrök, temetőőrök tevékenységének, működésének vizsgálata az előző pontra tekintettel,
- régi „eltérő tantervű iskola” használatának átgondolása; az épület felújítása esetén méltó helyéül szolgálhatna a grafikai képek elhelyezésének, a modellek kiállításának,
- a gyógyszertár felett, ajándékba kapott ingatlan felújítási terv készítésének átgondolása,
- otthoni szakápolás keretében pl. gyógytornász igénybevétele lehetőségének megvizsgálása.

Az ismertetett javaslatokkal kapcsolatban kérem a Képviselő-testület álláspontját, a jövő évre vonatkozó iránymutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepció megismerését és megvitatását követően alapelvek, szempontok, esetleges intézkedések, iránymutatások megfogalmazásával segítse elő az elkövetkezendő év költségvetésének tervezését.

#### Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal – az alábbiakban rögzített alapelvek, szempontok, iránymutatások érvényesülése mellett elfogadja:

1. A kötelezően önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok ellátása.
2. A bevételek növelését, a kiadások optimalizálását kell célul kitűzni annak érdekében, hogy a feladatellátás intenzitása a lehető legmagasabb legyen.
3. Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését kell biztosítani. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
4. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások díjemelésére vonatkozóan benyújtásra kerülő beadványokat a 2020. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg szükséges előterjeszteni.
5. Meg kell vizsgálni az intézményi térítési díjak, az önkormányzati bérlakások bérleti díjai emelésének szükségességét.
6. Az adóhátralékok szigorú behajtására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és

az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

.....  
.....  
.....

A Képviselő-testület a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezetét – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok figyelembe vételével készítse elő.

A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezését és a megalapozott takarékos gazdálkodást.

**Felelős:** Bordán Szabolcs polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának jogszabályi határideje

**Derecske, 2019. december 10.**

**Tisztelettel:**



Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

Tárgy: Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

Feladó: Pásztor Katalin <pasztor.katalin@derecske.hu>

Dátum: 2019. 12. 02. 13:05

Címzett: titkarsag@derecske.hu

CC: Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com>

előm. 12.02.  
Luzder Endre

Mabrochit

11.2.23/2019

Jyppo

Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

2019.12.02.

Szám:

Dec/11.234-2/2019

Ünneki

Kiss. Viktória

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2020-as költségvetési koncepció megalkotásához javaslataim a következők:

- 1.) Innovációs alap létrehozása,
- 2.) Káptalanfüredi 1 hektár területen üdültetéshez előkészítő munkák,
- 3.) Járdák építésére emelt összegű forrás,
- 4.) erdei iskola feltételeinek megteremtéséhez forrás biztosítása,
- 5.) alkalmi jellegű etikai bizottság járulékos költségeinek fedezetére forrás elkülönítés.

Derecske, 2019. december 2.

Tisztelettel:

Luxeder Endre

települési képviselő



Re: Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

Tárgy: Re: Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

Feladó: Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com>

Dátum: 2019. 12. 03. 5:11

Címzett: Pásztor Katalin <pasztor.katalin@derecske.hu>

CC: titkarsag@derecske.hu

14.284/2019/1334-

12.03

2019. 12. 03.

iszorvánia  
Kisbékény

2019. 11. 20. 21  
2019  
Zyp

Javaslok elkülöníteni Derecske 2020-as költségvetésében forrást elkülöníteni arra, hogy Derecskének, (egy arra

alkalmas helyen) ismét legyen szökőkútja.

Mint pl. a kabai polgármesteri hivatal előtt található, vagy pl. a parásdsavári kastély díszkertjében, stb. Az elmúlt

önkormányzati ciklusban lehetett volna, de a lehetőség erősen ellett "baltázva". (Irreleváns, hogy egyes képviselők aktív

celekedeteivel, vagy mulasztásával, (II) hisz nem csak azért tartozunk felelősséggel, amit teszünk, hanem azért is amit elmulasztunk

megtenni.

Ez szökőkút-kérdéskör azért is kiemelt súlyú, (az én települési-képviselői értékrendemben) mert nem terhelte volna

Derecske költségvetését. Központi forrást sem igényelt volna.

Üdv.: LE

Pásztor Katalin <pasztor.katalin@derecske.hu> ezt írta (időpont: 2019. dec. 2., H, 13:05):

*Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél:*

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2020-as költségvetési koncepció megalkotásához javaslataim a következők:

- 1.) Innovációs alap létrehozása,
- 2.) Káptalanfüredi 1 hektár területen üdültetéshez előkészítő munkák,
- 3.) járdák építésére emelt összegű forrás,
- 4.) erdei iskola feltételeinek megteremtéséhez forrás biztosítása,
- 5.) alkalmi jellegű etikai bizottság járulékos költségeinek fedezetére forrás elkülönítés.

3: Luxeder Endre képviselő úr megbízásából küldött levél

Derecske, 2019. december 2.

Tisztelettel:

Luxeder Endre

települési képviselő

**Tárgy:** költségvetési koncepció  
**Feladó:** Békési Károly <bekesikaroly@t-online.hu>  
**Dátum:** 2019. 12. 03. 7:52  
**Címzett:** titkarsag@derecske.hu

11.334 -  
12.03  
Módolt jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2020. évi költségvetési koncepció készítéséhez javaslom, hogy vizsgáljuk meg a közterület felügyelet bevezetésének lehetőségét, hatását, információt szerezve hasonló méretű településeken létrehozott ilyen testület működéséről. E témához kapcsolódóan együtt vizsgáljuk a mezőőrök, polgárőrök, temetőőrök tevékenységét, működését.

Van -e valami tervünk a régi "eltérő tantervű iskola" másik épületével kapcsolatban? Felújítás esetén lehetne pl. méltóbb hely a grafikai képek elhelyezésére, a modellek kiállítására ...

Van -e valami felújítási tervünk az ajándékba kapott, a gyógyszertár fölött lévő lakással kapcsolatban?

Lehetőség lenne otthoni szakápolói segítség (pl. gyógytornász) igénybevételéhez a háziorvos javaslatára. Sajnos ez nem igazán működik városunkban. Vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogyan tudnánk ezt a lehetőséget biztosítani az arra rászorulóknak.

Üdvözlettel: Békésiné Kiss Gabriella  
települési képviselő

Békési Károly, Derecske  
mezőgazdasági vállalkozó  
[www.mindenamipalanta.hu](http://www.mindenamipalanta.hu)  
06-30/229-7297

14.285/2019  
2019.12.03.  
Kiss Gabriella  
Kiss Viktória

11334 -  
12.10.  
előm.  
Működ.  
JYK

**DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/548-083, ☎: 54/410-078

✉: jenci.imrc@derecske.hu

Tárgy: javaslat a 2020. évi költségvetési koncepcióhoz

**Varsányiné Dr. Antal Erzsébet jegyző**  
Derecskei Polgármesteri Hivatal

DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Évesítés:	2019. 10. 10.	DER
Munkaterv száma:	Működ.	Működ.
	Csornai K. Utcai	

**Tisztelt Jegyzőasszony!**

Javaslataimmal, ezúton kívánok segítséget nyújtani az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szükségesnek tartom a

- az önerős útéptésekhez az önkormányzati,
- belterületi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítéséhez (Hétvezér, Vágóhíd-Dózsa Gy. utca),
- járdaéptetéshez szükséges forrás biztosítását.

Fontosnak tartom a korábbi év(ek)ben elkezdett, áthúzódó beruházások befejezéséhez szükséges fedezet biztosítását. Ilyen

- az új településrendezési terv
- „Zöld Város kialakítás Derecskén” projekt megvalósításához önerő biztosítása
- a „Barnamezős” csarnoképtetéshez önerő biztosítása
- „Leromlott városrész rehab.” önerő biztosítása

Mindezen túl, javasolom megfontolni, és a szükséges fedezetet biztosítani

- a korábbi években elkezdett, még teljes mértékben be nem fejezett rendőrőrs nyílászáró korszerűsítési munkáihoz,
- a könyvtár olvasótermének és a művelődési központ színháztermének felújítási munkáihoz,
- a piacesarnok belső berendezési tárgyainak (árusító asztalok) biztosításához,
- a településképi rendelet által, a helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatásának, és a településkép-érvényesítő eszközök (bejelentési eljárás, véleményezési eljárás, kötelezési eljárás) gyakorlásához szükséges személyi,- anyagi feltételek megteremtéséhez,
- a kollégium és a Fórum közötti kerítés készítéséhez,
- az önkormányzati tulajdonú és kezelésű középületek felújítási munkáihoz, vagy
- a Vásártér megállónál esőbeálló készítéséhez, és
- vízkár elhárítási terv készítéséhez.

A karbantartási- és üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban.

- az utak üzemeltetéséhez (hóeltakarítás, síktalanítás, kátyúzás, burkolat felújítás, közúti jelzőtáblák pótlása, padkarendezés, egyéb útkarbantartási munkák),
- A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási, felújítási munkáihoz,
- önkormányzati tulajdonú, kezelésű épületek karbantartási munkáihoz (festés-mázolás, padló felújítás, stb.)

Bízom benne, hogy fentiekkel segíteni tudtam a 2020. évi költségvetési koncepció elkészítését.

Derecske, 2019. december 10.

Üdvözlettel:

  
Jene Imre  
osztályvezető

